

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN STANLEY
BROTHERS**
STANLEY BROTHERS SECURITIES
INCORPORATION

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số: ..037/2025/CV-SBSI
No.: ..037/2025/CV-SBSI

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2025
Hanoi, day 20 month 01 year 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước;

To: The State Securities Commission;

Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;
Vietnam Exchange;

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
Hanoi Stock Exchange;

Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh;
Hochiminh Stock Exchange;

1. Tên tổ chức/Name of organization:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN STANLEY BROTHERS
STANLEY BROTHERS SECURITIES INCORPORATION

- Mã chứng khoán/ Stock code: VUA

- Mã thành viên/Broker code: 088

- Địa chỉ/Address: Tầng 9, tòa nhà TNR, số 54A, Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

9th Floor, TNR Building, No. 54A, Nguyen Chi Thanh, Lang Thuong Ward, Dong Da District, Hanoi City

- Điện thoại liên hệ/Tel.: (+84) 24 3377 6699

Fax: (+84) 24 3373 6699

- E-mail: cbtt@sbsi.vn

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/2025/NQ-HĐQT ngày 20/01/2025 về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Resolution No. 02/2025/NQ-HĐQT dated 20/01/2025 on convening the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/01/2025 tại đường dẫn <https://sbsi.vn/vi-vn/ve-sbsi/bai-viet/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/E21>

This information was published on the company's website on 20/01/2025, as in the link <https://sbsi.vn/vi-vn/ve-sbsi/bai-viet/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/E21>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

Nghị quyết số 02./2025/NQ-HĐQT/
Resolution No. 02./2025/NQ-HĐQT

Đại diện tổ chức
Organization representative
Người đại diện theo pháp luật
Legal representative

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)


Tổng Giám đốc/General Director

Nguyễn Quang Anh/Nguyen Quang Anh

Số: 02 /2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN STANLEY BROTHERS

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019, Luật sửa đổi Luật Chứng khoán thông qua ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số .02/2025/BB-HĐQT ngày 20./.01./2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers
- Mã chứng khoán: VUA
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
- Ngày đăng ký cuối cùng: **20/02/2025**
- Thời gian tổ chức họp dự kiến: Công ty sẽ thông báo cụ thể tại thông báo/thư mời họp.
- Hình thức họp: họp trực tiếp
- Địa điểm tổ chức họp: Tầng 9, Tòa nhà TNR Tower, số 54A đường Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
- Nội dung họp:
 - Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
 - Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
 - Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
 - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024, Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2024 đã kiểm toán;
 - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc triển khai các công việc liên quan đến tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2025, thực hiện các thủ tục

chốt danh sách cổ đông, chuẩn bị tài liệu họp, quyết định thời gian, địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ và pháp luật liên quan.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban, bộ phận và cá nhân có liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Luyện Quang Thắng